



## Extrato por período

Cliente: IBAITI CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0918 | 006 | 00000645-9

Data: 01/06/2023 - 08:14

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.523,45 C
02/05/2023	216803	ES DEB TAR	9,24 D	69.514,21 C
03/05/2023	432769	PAG BOLETO	306,83 D	69.207,38 C
03/05/2023	031407	ENVIO TEV	4.690,94 D	64.516,44 C
03/05/2023	031407	ENVIO TEV	4.481,60 D	60.034,84 C
11/05/2023	110935	CRED TEV	7.894,98 C	67.929,82 C
11/05/2023	014026	PG ORG GOV	22.877,48 D	45.052,34 C
11/05/2023	099645	PAG BOLETO	154,90 D	44.897,44 C
11/05/2023	101879	PAG BOLETO	4.683,26 D	40.214,18 C
11/05/2023	104997	PAG BOLETO	1.154,00 D	39.060,18 C
11/05/2023	111832	ENVIO TED	500,00 D	38.560,18 C
11/05/2023	110937	ENVIO TEV	179,40 D	38.380,78 C
11/05/2023	111832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38.369,78 C
17/05/2023	393353	PAG AGUA	174,47 D	38.195,31 C
17/05/2023	393711	PAG FONE	160,99 D	38.034,32 C
17/05/2023	394000	PG LUZ/GAS	585,07 D	37.449,25 C
17/05/2023	171410	ENVIO TEV	4.156,78 D	33.292,47 C
17/05/2023	171411	TEV MESM T	119,74 D	33.172,73 C
17/05/2023	171412	ENVIO TEV	33,20 D	33.139,53 C
17/05/2023	171412	ENVIO TEV	165,58 D	32.973,95 C
17/05/2023	171413	ENVIO PIX	9.763,00 D	23.210,95 C
19/05/2023	000001	CRED TED	270.833,33 C	294.044,28 C
25/05/2023	119778	PAG BOLETO	1.430,00 D	292.614,28 C
25/05/2023	250923	TEV MESM T	90.000,00 D	202.614,28 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	202.559,28 C

30/05/2023	301452	ENVIO PIX	15.973,00 D	186.586,28 C
30/05/2023	301452	ENVIO PIX	1.454,30 D	185.131,98 C
31/05/2023	311022	TEV MESM T	43.109,56 D	142.022,42 C
31/05/2023	216803	ES FO PAGT	83.368,25 D	58.654,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104